

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,400,000	6,934,620	465,380
		寄附金収入	9,529,000	8,869,424	659,576
		経常経費補助金収入	137,402,000	133,377,197	4,024,803
		受託金収入	238,867,000	242,958,688	-4,091,688
		貸付事業収入	3,600,000	4,332,900	-732,900
		事業収入	6,818,000	7,936,137	-1,118,137
		介護保険事業収入	34,432,000	25,801,281	8,630,719
		就労支援事業収入	23,304,000	10,507,449	12,796,551
		障害福祉サービス等事業収入	318,339,000	309,763,981	8,575,019
		利用者負担金収入	1,324,000	875,112	448,888
		受取利息配当金収入	18,000	3,911	14,089
		その他の収入	9,098,000	9,536,340	-438,340
		助成金収入	1,164,000	1,535,400	-371,400
		事業活動収入計(1)	791,295,000	762,432,440	28,862,560
	支出	人件費支出	553,595,000	531,922,433	21,672,567
		事業費支出	159,297,000	138,187,005	21,109,995
		事務費支出	58,216,000	49,976,489	8,239,511
		就労支援事業支出	23,395,000	10,442,779	12,952,221
		貸付事業支出	5,045,000	5,044,100	900
		共同募金配分金事業費	11,923,000	6,781,684	5,141,316
		助成金支出	2,638,000	1,511,457	1,126,543
		負担金支出	1,429,000	1,426,698	2,302
		事業活動支出計(2)	815,538,000	745,292,645	70,245,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,243,000	17,139,795	-41,382,795
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,731,000	5,651,805	79,195
		ファイナンス・リース債務の返済支出	914,000	913,230	770
	施設整備等支出計(5)		6,645,000	6,565,035	79,965
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,145,000	-6,065,035	-79,965
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,875,000	1,832,765	42,235
		その他の活動による収入	11,253,000	11,253,150	-150
		その他の活動収入計(7)	13,128,000	13,085,915	42,085
	支出	積立資産支出	37,050,000	37,015,007	34,993
		その他の活動による支出	20,985,000	20,796,000	189,000
		その他の活動支出計(8)	58,035,000	57,811,007	223,993
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,907,000	-44,725,092	-181,908
予備費支出(10)			154,381,000	-	148,310,000
			-6,071,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-223,605,000	-33,650,332	-189,954,668
前期末支払資金残高(12)			223,605,000	223,620,902	-15,902
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	189,970,570	-189,970,570

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,934,620	7,187,905	-253,285
		寄附金収益	8,869,424	3,985,231	4,884,193
		経常経費補助金収益	133,377,197	124,924,833	8,452,364
		受託金収益	242,958,688	225,108,248	17,850,440
		事業収益	7,936,137	9,190,946	-1,254,809
		介護保険事業収益	25,801,281	33,495,544	-7,694,263
		就労支援事業収益	10,507,449	12,559,007	-2,051,558
		障害福祉サービス等事業収益	309,763,981	313,770,255	-4,006,274
		利用者負担金収益	875,112	1,321,163	-446,051
		その他の収益	3,589,590	6,173,770	-2,584,180
		助成金収益	1,535,400	1,325,800	209,600
		サービス活動収益計(1)	752,148,879	739,042,702	13,106,177
	費用	人件費	546,926,321	531,287,641	15,638,680
		事業費	138,187,005	130,662,260	7,524,745
		事務費	49,976,489	45,250,568	4,725,921
		就労支援事業費用	10,442,779	12,495,717	-2,052,938
		共同募金配分金事業費	6,781,684	11,105,980	-4,324,296
		助成金費用	1,511,457	2,502,675	-991,218
		負担金費用	1,426,698	1,458,708	-32,010
		減価償却費	13,662,942	15,015,309	-1,352,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,909,725	-5,914,385	4,660
		その他の費用	0	31,980	-31,980
		サービス活動費用計(2)	763,005,650	743,896,453	19,109,197
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,856,771	-4,853,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,911	3,898	13
		その他のサービス活動外収益	5,946,750	565,380	5,381,370
		サービス活動外収益計(4)	5,950,661	569,278	5,381,383
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,950,661	569,278	5,381,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,906,110	-4,284,473	-621,637
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	830,000	-330,000
		特別収益計(8)	500,000	830,000	-330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	830,000	-330,000
		特別費用計(9)	500,002	830,000	-329,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,906,112	-4,284,473	-621,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		256,761,719	257,252,027	-490,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,855,607	252,967,554	-1,111,947
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,832,765	4,128,518	-2,295,753
	その他の積立金積立額(17)		37,015,007	334,353	36,680,654
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		216,673,365	256,761,719	-40,088,354

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在法 人:社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事 業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	233,490,710	268,716,542	-35,225,832	流動負債	67,631,980	68,896,492	-1,264,512
現金預金	164,341,832	204,622,314	-40,280,482	事業未払金	37,168,851	38,427,903	-1,259,052
事業未収金	68,920,359	63,032,782	5,887,577	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	400	831,600	-831,200	預り金	6,351,289	6,667,737	-316,448
前払金	219,407	229,846	-10,439	職員預り金	0	0	0
仮払金	8,712	0	8,712	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,111,840	23,800,852	310,988
固定資産	720,387,269	682,962,116	37,425,153	固定負債	347,446,060	333,666,390	13,779,670
基本財産	263,001,557	269,847,554	-6,845,997	リース債務	1,355,940	2,269,170	-913,230
建物	261,001,557	267,847,554	-6,845,997	退職給付引当金	346,090,120	331,397,220	14,692,900
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	415,078,040	402,562,882	12,515,158
その他の固定資産	457,385,712	413,114,562	44,271,150	純資産の部			
建物	2,763,550	3,273,317	-509,767	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	554,000	637,100	-83,100	国庫補助金等特別積立金	152,827,284	158,237,009	-5,409,725
機械及び装置	5,994,041	4,826,336	1,167,705	その他の積立金	167,299,290	132,117,048	35,182,242
車輛運搬具	3,771,691	4,527,446	-755,755	福祉基金積立金	0	56,847,527	-56,847,527
器具及び備品	7,092,480	7,163,475	-70,995	福祉資金積立金	0	31,897,713	-31,897,713
有形リース資産	1,355,940	2,269,170	-913,230	積立金	0	42,871,808	-42,871,808
長期貸付金	2,285,000	1,573,800	711,200	事業運営積立金	53,847,527	0	53,847,527
退職手当積立基金預け金	266,269,720	256,726,870	9,542,850	災害準備支援積立金	50,000,000	0	50,000,000
福祉基金積立資産	0	56,847,527	-56,847,527	事業整備積立金	55,013,808	0	55,013,808
福祉資金積立資産	0	31,897,713	-31,897,713	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
積立金資産	0	42,871,808	-42,871,808	就労支援事業積立金	500,000	500,000	0
事業運営積立資産	53,847,527	0	53,847,527	寄附金積立金	4,937,955	0	4,937,955
災害準備支援積立資産	50,000,000	0	50,000,000	次期繰越活動増減差額	216,673,365	256,761,719	-40,088,354
事業整備積立資産	55,013,808	0	55,013,808	(うち当期活動増減差額)	-4,906,112	-4,284,473	-621,639
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	538,799,939	549,115,776	-10,315,837
就労支援事業積立資産	500,000	500,000	0				
寄附金積立資産	4,937,955	0	4,937,955				
資産の部合計	953,877,979	951,678,658	2,199,321	負債及び純資産の部合計	953,877,979	951,678,658	2,199,321

財産目録
令和3年3月31日現在

法人: 社会福祉法人取手市社会福祉協議会
事業: 法人全体

単位: 円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						164,341,832
現金		-	小口現金	-	-	89,845
普通預金			運転資金として	-	-	164,251,987
	常陽銀行取手支店普通1499330	-	法人運営	-	-	27,841,070
	常陽銀行取手支店普通1938823	-	藤代支所	-	-	1,677,746
	常陽銀行取手支店普通1798856	-	ボランティア	-	-	290,449
	常陽銀行取手支店普通1938849	-	地域福祉事業	-	-	187,785
	常陽銀行取手支店普通1797106	-	善意銀行	-	-	6,214,443
	常陽銀行取手支店普通1938852	-	心配ごと相談所	-	-	178,088
	常陽銀行取手支店普通1803149	-	つつじ園	-	-	6,660,850
	常陽銀行取手支店普通1903811	-	つつじ園夜間支援	-	-	1,135,464
	常陽銀行取手支店普通1938352	-	つつじ園工賃	-	-	908,391
	常陽銀行取手支店普通1969611	-	つつじ園地活	-	-	2,660,128
	常陽銀行取手支店普通2015445	-	グループホーム	-	-	199,596
	常陽銀行取手支店普通1803194	-	発達センター	-	-	18,650,331
	常陽銀行取手支店普通1795777	-	障害あけぼの	-	-	25,016,809
	常陽銀行取手支店普通1874162	-	ふじしろ	-	-	16,168,272
	常陽銀行取手支店普通1938501	-	ふじしろ工賃	-	-	450,337
	常陽銀行取手支店普通1798550	-	在宅福祉サービス	-	-	2,807,531
	常陽銀行取手支店普通1803136	-	ファミサポ	-	-	1,845,884
	常陽銀行取手支店普通2000926	-	移送サービス	-	-	4,220,135
	常陽銀行取手支店普通1499369	-	介護保険事業所	-	-	21,382,001
	常陽銀行取手支店普通1823849	-	高齢あけぼの	-	-	14,963,632
	常陽銀行取手支店普通2102852	-	さくら荘	-	-	6,901,126
	常陽銀行取手支店普通1985053	-	介護予防拠点施設	-	-	3,891,919
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	68,920,359
立替金		-	利用者駐車場立替	-	-	400
前払金		-	次年度準備として	-	-	219,407
仮払金		-		-	-	8,712
流動資産合計						233,490,710
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	取手市福祉交流センター(取手市寺田5144-3)	平成15年度		380,806,500	119,804,943	261,001,557
定期預金						2,000,000
	常陽銀行取手支店定期1499330		基本財産	-	-	1,000,000
	常陽銀行藤代支店定期1431100		基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						263,001,557
(2) その他の固定資産						
建物				9,848,214	7,084,664	2,763,550
	取手市福祉交流センターエレベータ	平成15年度		4,260,000	3,834,000	426,000
	つつじ園作業訓練棟	平成22年度		5,160,750	2,917,536	2,243,214

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	取手市福祉交流センター蓄電池設備	平成28年度		427,464	333,128	94,336
構築物	自転車置き場			831,000	277,000	554,000
機械及び装置	取手市福祉交流センター音響設備等			46,480,271	40,486,230	5,994,041
車両運搬具	ダイハツ土浦41う591等20台			33,706,122	29,934,431	3,771,691
器具及び備品	プリンター等			19,605,321	12,512,841	7,092,480
有形リース資産	マイクロバス土浦200さ1290等2台			7,804,170	6,448,230	1,355,940
長期貸付金				-	-	2,285,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			-	-	266,269,720
事業運営積立金	常陽銀行取手支店普通2120432			-	-	53,847,527
災害準備支援積立金	常陽銀行取手支店普通2120445			-	-	50,000,000
事業整備積立金	常陽銀行取手支店普通2120458			-	-	55,013,808
人件費積立金	常陽銀行取手支店普通2120385			-	-	3,000,000
就労支援事業積立金						500,000
	常陽銀行取手支店普通2067594		つつじ園工賃	-	-	300,000
	常陽銀行取手支店普通2067625		ふじしろ工賃	-	-	200,000
寄附金積立金						4,937,955
	常陽銀行取手支店普通1803181		発達センター寄付積立金	-	-	2,534,535
	常陽銀行取手支店普通1803152		つつじ園寄付積立金	-	-	2,403,420
その他の固定資産合計						457,385,712
固定資産合計						720,387,269
資産合計						953,877,979
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						37,168,851
預かり金						6,351,289
賞与引当金						24,111,840
流動負債合計						67,631,980
2 固定負債						
リース債務						1,355,940
退職給付引当金						346,090,120
固定負債合計						347,446,060
負債合計						415,078,040
差し引き純資産						538,799,939

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。